

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE NR 5 2015 – 2016

ONSDAGEN DEN 20 APRIL 2016

Tid: 10.00 – 11.30

Plats: Telefonmöte

Deltagare: Rolf Ornbrant, ordförande
Cecilia Calais, sekreterare
Jan Dackenberg
Bengt-Åke Edwardson
Dea Mansten
Stefan Sandqvist, suppleant

Dagordning:

- 1. Mötets öppnande**
Roffe öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- 2. Godkännande av föredragningslistan**
Föredragningslistan godkändes.
- 3. Föregående protokoll styrelsemöte den 26 januari 2016**
inga kommentarer förutom korrigering av datum till 26 januari, 2016. Lades därefter till handlingarna.
- 4. Budgetrapport**
Bengt Åke jobbar på redovisningen med vår ekonomikonsult Malin. Det finns en obetald faktura från konferensen i Mannheim 2015, men denna är betald av respektive deltagare så dessa pengar utgör ingen skuld för SUF. Ekonomin ser positiv ut, för närvarande ett överskott på 165 000 kronor. Dock kvarstår några fakturor från Zürich. Från Zürich kommer att återföras en del pengar, cirka 20 000 kronor, då man i inbjudan sagt att bidrag ska utgå till maximalt två deltagare i två nätter. Medel som utbetalats därutöver kommer att återbetalas till SUF. Det återstår även kompletterande betalningar från konferensen i Torre Vieja, men dessa utgör endast en mindre summa. I början av juni sker revision. Budgeten för 2015 – 2016 kommer att hållas med god marginal. SUF:s bankmedel uppgår för närvarande till cirka 750 000 kronor.
- 5. Läget på rektorsfronten**
Moskva – Göran Holm flyttar hem. Ingen information finns om ny rektor eller skolans framtid
Riyadh – Paret Westerman slutar och nytt rektorspar är rekryterat.

Marbella – Annika Schantze slutar. Rekrytering av ersättare pågår.

Palma – Stefan kommer att pensioneras under kommande år och ny rektor måste rekryteras.

Fuengirola – Per Jonsson och hela skolledningen slutar. Rekrytering av ny rektor på gång.

Madrid – Åsa Regnér slutar och som ersättare har redan rekryterats Jenny Dettman som för närvarande är biträdande rektor.

Bryssel – Blir en Europaskola från hösten 2016 och då följer den inte längre svensk läroplan. Vad innebär detta för medlemskapet i SUF?

6. **Planerade konferenser 2016**

London den 29 september – 1 oktober

Fort Lauderdale den 16 – 18 november

Sommarkonferensen den 4 – 5 augusti

Det beslutades vid Zürichkonferensen att München ska planera en konferens kompletterande Norr till 2018. Skolföreningen i Rivieran ska ansvara för planeringen för kompletterande Syd.

För 2017 gäller att Teneriffa har konferens för kompletterande Syd och Lissabon för kompletterande Norr. Canberra ansvarar för kompletterande Andra världsdelar 2017. Madrid ordnar en gemensam konferens för såväl Skolor Syd som Skolor Norr.

7. **Styrelseutbildning i Addis Abeba**

Addis Abeba har en skola, Swedish Community School med ett hundratal elever upp till årskurs 8 med planer på utökning till och med gymnasiet. De har relativt omgående efterfrågat en styrelseutbildning och annan support av SUF till sin verksamhet inför hösten. Skolan är inte medlem i SUF, men har deklarerat den har avsikt att gå med. Roffe ska träffa P-O Ottosson från Skolverket inom kort och frågar då om Skolverket har någon information om skolan. Förutsatt att Skolverket inte har några invändningar mot skolans verksamhet kan SUF besöka skolan för en utbildning. Detta under förutsättning att skolan går med i SUF och bestrider kostnaderna för besöket.

8. **Konferens för administratörer**

En sådan kan kombineras med generell styrelseutbildning. Styrelseutbildning under hösten efterfrågas också av skolan på Mallorca.

9. **Facebook?**

Roffe har haft kontakt med representanter för Seattle som önskar att SUF blir mer synligt till exempel på Facebook. Detta skulle enligt styrelsens mening kräva en hel del arbete. Det som är av vikt, bland annat våra kontaktuppgifter, publiceras på vår hemsida. Styrelsen var enig om att hemsidan för närvarande är tillräcklig för den information vi har att förmedla. Det har också föreslagits att SUF ska gå ihop med SMUL. Styrelsen var enig om att detta inte är aktuellt, men SMUL får gärna bli stödjande medlem i SUF. Samarbete i vissa frågor kan eventuellt komma att bli aktuellt.

10. **Arbetsfördelning sommarkonferensen den 4 – 5 augusti**

Programmet är ännu ej fastslaget. Margret Benedikz, rektor på Sigtuna, föreslås tala vid konferensen. Dea kontaktar Pia Kvarnström och frågar om Pias dotter kan vara med på konferensen och tala om värdet av att ha deltagit i kompletterande svenska.

11. **Lägesrapport medlemsavgifter verksamhetsåret 2015 – 2016**
SUF har för närvarande 103 medlemmar, varav 67 i Europa, 21 i Nordamerika och 15 i övriga världen. Två föreningar har fått avgiftsbefrielse detta verksamhetsår på grund av ekonomiska problem. Karditsa och Toronto har fortfarande inte betalat. Lundsberg tillkommer som stödjande medlem. En eloge till Janne som lägger ner mycken tid och energi på medlemsregistret och på att jaga medlemsavgifter.
12. **Hemsidan – lägesrapport**
Ett önskemål är att man länkar så att man från SUF:s hemsida kan komma till respektive förenings hemsida då man klickar på föreningens namn.
13. **Priser till Läsutmaningen och SUF-VM**
Fyra iPads till vardera aktivitet lottas ut.
14. **Rektorsmötet den 3 augusti**
Rektorsmötet i augusti beslutades äga rum vid Sigtunaskolan. Stefan meddelar rektorerna om tid och plats. SUF:s styrelse lunchar tillsammans med rektorerna.
15. **Kontakt med valberedningen**
Roffe har varit i kontakt med Ingrid Hanell i valberedningen. Det har tillkommit att utse en ersättare till Dea som avgår som ordinarie ledamot vid årsmötet. Styrelsen föreslår att Niki Orphanou, lärare i Athen, ersätter Dea och går in som suppleant. Dessutom att Dea kvarstår som suppleant och är stödjande till den nya suppleanten. Av SUF:s stadgar finns det inget hinder att utöka antalet suppleanter till två. Roffe tar kontakt med valberedningen om dessa förändringar.
16. **Plats för nästa styrelsemöte den 3 augusti**
Styrelsemötet förläggs i Sigtunaskolan den 3 augusti med början klockan 13.00. Gemensam lunch med rektorerna ordnas klockan 12.00.
17. **Övriga frågor**
Dea flaggade för att besök av kompletterande föreningar bör ske liknande de som görs vid skolor, bland annat avseende behöriga elever. Dea och den nya suppleanten föreslås ta hand om detta.
Roffe lämnade en rapport från konferensen i Zürich som var en mycket uppskattad konferens av deltagarna med bra innehåll.
18. **Mötet avslutas**
Roffe avslutade mötet.

Stockholm den 20 april 2016

Rolf Ornbrant, ordförande

Cecilia Calais, sekreterare